



## SUSTAINABLE WORKING CONDITIONS IN ACADEMIA SURVEY (STAIRCASE)



## Einverständniserklärung

*Wir weisen Sie darauf hin, dass diese Übersetzung der Einverständniserklärung keine Rechtsgültigkeit hat. Die rechtsgültige originale Einverständniserklärung in Englischer Sprache finden Sie unter diesem [Link](#).*

*Please note that this is a non-binding translation of the English language informed consent form. You can find the original consent form at this [link](#).*

Mit der vorliegenden STAIRCASE Umfrage möchte das "Researcher Mental Health Observatory" (ReMO) das arbeitsbezogene Wohlbefinden und die psychische Gesundheit von Forschenden in der bislang größten, länderübergreifenden Studie in Europa untersuchen. ReMO ist ein Netzwerk von Forschenden aus den Bereichen Arbeits- und Organisationspsychologie, Wissenschaftspolitik und Data Science aus 37 Europäischen Ländern, denen die Arbeitsbedingungen von Forschenden am Herzen liegen.

Mit unserer Studie möchten wir die höchsten Standards von Transparenz und Offenheit in der Forschung einhalten und gleichzeitig die uns anvertrauten sensiblen Daten schützen. Im Folgenden informieren wir Sie über das Ziel dieser Studie, die Vorteile und Risiken, die mit der Teilnahme an dieser Studie verbunden sind, sowie über die Datennutzung und den Datenschutz. Bitte lesen Sie daher vor der Teilnahme an der Studie das folgende Dokument aufmerksam durch.

Wenn Sie vor, während oder nach der Teilnahme an dieser Studie Bedenken oder Fragen haben, zögern Sie nicht, uns unter [STAIRCASE-Survey@tib.eu](mailto:STAIRCASE-Survey@tib.eu) zu kontaktieren.

### Was ist der Zweck der Studie?

Ziel dieser Studie ist es, Erkenntnisse über die Mechanismen zu gewinnen, die das Wohlbefinden und die psychische Gesundheit im Zusammenhang mit einer Tätigkeit in der Wissenschaft beeinflussen. Basierend auf diesen Erkenntnissen möchten wir auf institutionelle Kontexte angepasste, wirksame und effiziente Interventionen zur Verbesserung der psychischen Gesundheit von Forschenden entwickeln.

### Warum sollten Sie an der Studie teilnehmen?

Diese Studie wird von Forschenden für Forschende durchgeführt. Unser ausdrückliches Ziel ist es, das Wissenschaftssystem von innen heraus so zu verändern, dass es gesunde und nachhaltige Arbeitsbedingungen ermöglicht. Indem Sie uns Informationen über Ihre psychische Gesundheit und Ihre Arbeitsbedingungen zur Verfügung stellen, können wir Schlüsse ziehen, die uns helfen, konkrete Empfehlungen für Veränderungen zu erarbeiten und umzusetzen. Ihre Teilnahme hilft uns, für Ihre Institution und ihr Land repräsentative Daten zu erheben. Damit tragen Sie dazu bei, dass wir letztendlich über genügend Daten

verfügen, um institutions- und länderspezifische Empfehlungen zu formulieren, die auf Ihren Kontext und Ihre Umstände zugeschnitten sind.

## **Welche Risiken birgt die Teilnahme an der Studie?**

Die von Ihnen bereitgestellten Informationen bergen das Risiko einer Re-Identifizierung durch eindeutige Kombinationen von demographischen Merkmalen. Dies ist zum Beispiel möglich, wenn Sie die einzige weibliche Physikerin an Ihrer Einrichtung sind. Deshalb haben wir Maßnahmen ergriffen, um Ihre sensiblen Daten zu schützen. Details dazu finden Sie im Abschnitt "Maßnahmen zum Datenschutz" weiter unten. Wir werden keine Daten veröffentlichen, die benutzt werden können, um Einzelpersonen in irgendeiner Weise zu identifizieren.

Wenn Sie an dieser Umfrage teilnehmen, werden wir Ihnen Fragen zu Ihrer psychischen Gesundheit stellen. Wir werden Sie nach Symptomen von psychischen Krankheiten wie Depressionen und Angstzuständen fragen. Wenn Sie über diese Fragen nachdenken und sie beantworten, könnten Sie auf ein psychisches Problem aufmerksam werden, dessen Sie sich vorher nicht bewusst waren. Um mit diesem Risiko zu minimieren, stellen wir Ihnen Informationen über Kontakt- und Beratungsstellen zur Verfügung, die Ihnen bei psychischen Problemen helfen können. Die [Samariter](#) bieten eine global erreichbare Krisen-Hotline an, die Sie unter 116 123 erreichen können. Zusätzlich können Sie die im Folgenden gelisteten Services nutzen, um eine Krisen-Hotline in Ihrem Aufenthaltsland zu finden:

- [Mental Health Europe](#) für Länder innerhalb der EU
- [findahelpline](#) für Länder innerhalb und außerhalb der EU

## **Was müssen Sie für die Teilnahme an der Studie tun?**

Für die Teilnahme an der Studie muss eine Online-Umfrage ausgefüllt werden, die etwa 15 Minuten dauert. Die Umfrage beinhaltet Fragen nach Ihrer psychischen Gesundheit, z. B. Symptome von Depressionen, sowie zu Ihrem Wohlbefinden, z. B. Ihre Arbeitszufriedenheit. Darüber hinaus werden wir Ihnen Fragen zu Ihrer Arbeit als Forschende:r stellen, z. B. wie viele Stunden Sie pro Woche arbeiten und wie viel Zeit Sie für verschiedene Aufgaben aufwenden. Schließlich werden wir Ihnen Fragen zu demographischen Merkmalen stellen, z. B. zu Ihrem Alter und Geschlecht. Alle Fragen sind freiwillig und Sie können jede Frage überspringen.

Am Ende der Umfrage haben Sie die Möglichkeit, uns freiwillig Identifikatoren von Ihren Profilen auf ORCID, LinkedIn, Twitter oder Mastodon zu nennen. Diese Informationen werden getrennt von Ihren Umfrageantworten gespeichert. Sie ermöglichen es uns, die psychische Gesundheit und die Arbeitsbedingungen mit weiteren Informationen zu Forschungsoutput, Karrierewegen und Stimmung, die wir in Textbeiträgen in sozialen Medien messen, zu verknüpfen.

Wenn es der Projektverlauf im Rahmen dieses Projektes oder eines geplanten Folgeprojektes zulässt, würden wir Sie gerne erneut befragen. Zu diesem Zweck haben Sie die Möglichkeit, uns am Ende der Befragung Ihre Kontaktdaten mitzuteilen. Sobald klar ist, dass es keine Wiederholungsbefragung mehr geben wird, werden wir diese Kontaktdaten löschen. Wenn Sie uns Ihre Kontaktdaten zur Verfügung gestellt haben, diese aber zu einem späteren Zeitpunkt löschen möchten, können Sie Ihre Kontaktdaten jederzeit löschen lassen. Bitte wenden Sie sich dazu an das Projekt über eine der folgenden Adressen: [STAIRCASE-Survey@tib.eu](mailto:STAIRCASE-Survey@tib.eu) oder [datenschutz@tib.eu](mailto:datenschutz@tib.eu).

## Wer ist für diese Studie verantwortlich?

Die Studie wird von Forschenden im Rahmen der von der EU finanzierten COST-Action CA19117 "Researcher Mental Health Observatory" - ReMO durchgeführt. Der Fokus von ReMO ist es, evidenzbasierte Empfehlungen zur Verbesserung von Wohlbefinden und psychischer Gesundheit von Forschenden zu entwickeln – ein Thema, das von strategischer Bedeutung für den Europäischen Forschungsraum ist. Weitere Informationen über ReMO finden Sie auf der [Projektwebsite](#). Verantwortlich für die Koordination dieser Umfrage ist die TIB – Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften | Universitätsbibliothek.

Die Daten werden durch das Deutsche Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) im Auftrag der TIB archiviert und zur Sekundärnutzung bereitgestellt (siehe Abschnitt Datennutzung, Datenweitergabe und Archivierung). Darüber hinaus darf auch die Verantwortung für die gesammelten Daten nach Projektende an das DZHW übertragen werden.

Wenn Sie vor, während oder nach der Teilnahme an dieser Studie Bedenken oder Fragen haben, zögern Sie nicht, uns unter [STAIRCASE-Survey@tib.eu](mailto:STAIRCASE-Survey@tib.eu) zu kontaktieren.

## Wie kann ich von meiner Teilnahme an der Studie zurücktreten?

Ihre Teilnahme an der Studie ist freiwillig. Sie können jederzeit ohne Angabe von Gründen und ohne Konsequenzen von der Teilnahme zurücktreten. Um von der Teilnahme zurückzutreten, füllen Sie einfach den Fragebogen nicht weiter aus und schließen Sie das Browser-Fenster mit der Umfrage. Ihre Antworten werden bis zu dem Punkt gespeichert, an dem Sie mit dem Ausfüllen des Fragebogens aufhören. In Abschnitt "Ihre Rechte gemäß der Allgemeinen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)" finden Sie Informationen zu Ihren weiteren Rechten.

## Datennutzung, Datenweitergabe und Archivierung

Die in dieser Studie erhobenen Daten werden für folgende Zwecke verwendet:

1. Die Antworten von Teilnehmenden an der Umfrage, einschließlich aller demografischer Informationen (pseudonymisierte Umfragedaten), werden in einem sicheren Datenarchiv gespeichert. Forschende können Zugang zu den Daten beantragen, um Forschungsprojekte durchzuführen und Artikel zu verfassen. Der Datenzugriff erfolgt in einer sicheren Datenanalyseumgebung. Manuelle Kontrollen der generierten Resultate stellen sicher, dass keine personenbezogenen Informationen das Archiv verlassen. Forschungsergebnisse, die der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, enthalten nur aggregierte Daten und erlauben keine Identifizierung der Befragten.
2. Eine zweite Version der Umfragedaten wird anonymisiert, indem demografische Informationen entfernt und aggregiert werden, so dass keine Einzelperson mehr identifiziert werden kann (anonymisierte Umfragedaten). Dieser anonymisierte Datensatz wird der Allgemeinöffentlichkeit nach einer Registrierung zusammen mit Nutzungsbedingungen zur Verfügung gestellt.
3. Die gesammelten Identifikatoren von ORCID-, LinkedIn-, Twitter- und Mastodon-Profilen werden getrennt von den Umfragedaten gespeichert und an Forschende innerhalb des ReMO-Projekts weitergegeben, um Informationen von diesen Profilen zu sammeln. Die gesammelten Profil-Identifikatoren werden nach Abschluss des Projekts gelöscht. Die aus den Profilen gewonnenen Informationen, wie z. B. die durchschnittliche Stimmung in Tweets im letzten Monat, werden aggregiert und mit den Antwortdaten der Umfrage zusammengeführt und für die

Analyse in der sicheren Datenanalyseumgebung zur Verfügung gestellt (siehe Punkt 1).

Die Rechtsgrundlage für die Erhebung der Daten ist die Einwilligung gemäß [Artikel 6 Absatz 1a der Datenschutz-Grundverordnung](#). Alle Begriffe im Zusammenhang mit dem Datenschutz beruhen auf der DSGVO.

## Maßnahmen zum Datenschutz

Ihre Antworten werden vertraulich behandelt. Alle Informationen die eine Identifizierung Ihrer Person ermöglichen würden, wie z.B. Ihre E-Mail-Adresse oder Identifikatoren von Profilen in sozialen Medien, werden getrennt von Ihren Umfrageantworten gespeichert. Eine detaillierte Beschreibung aller Datenschutzmaßnahmen finden Sie in unserem [Datenschutzplan](#). Im Folgenden geben wir einen Überblick über die Datenschutzmaßnahmen bei der Erhebung, Übermittlung, Verarbeitung, Archivierung und dem Zugriff von Forschenden auf Daten.

- **Datenerhebung:** Die Daten werden mit der Software LimeSurvey erhoben, die auf einem Server der Technischen Informationsbibliothek Hannover (TIB) in Deutschland gehostet wird. Die Daten werden über eine verschlüsselte SSL-Verbindung an den Server übertragen und bei Ankunft auf dem Server in einer verschlüsselten Datenbank gespeichert. Jedem/jeder Umfrageteilnehmer:in wird ein eindeutiges Teilnahme-Token zugewiesen. Die Daten werden zusammen mit den Teilnahme-Tokens gespeichert und somit pseudonymisiert. Die E-Mail-Adressen der Teilnehmenden werden in einer separaten Tabelle gespeichert, die nicht mit den Umfrageantworten verknüpft ist und dazu dient, die mehrfache Teilnahme an der Umfrage zu verhindern.
- **Datenübermittlung:** Nach Abschluss der Datenerhebungsphase der Studie werden alle erhobenen und verschlüsselten Daten zur Langzeitspeicherung in ein Datenarchiv übertragen. Anschließend werden alle Daten auf dem TIB-Server gelöscht. Die Datenübermittlung findet verschlüsselt statt.
- **Datenverarbeitung:** Am Ende des Datenerhebungszeitraums werden die E-Mail-Adressen der Teilnehmenden mit einer [salted Hash-Funktion](#) verarbeitet und die Teilnahme-Token werden durch die Hash-Werte der E-Mail-Adressen ersetzt. Dies geschieht, um die Nachverfolgung von Teilnehmenden mit der selben E-Mail Adresse über mehrere Umfragen hinweg zu ermöglichen. Der resultierende Datensatz ist pseudonymisiert (Scientific Use File). Er ist nicht vollständig anonymisiert, da die Teilnehmenden durch einzigartige Kombinationen ihrer demografischen Informationen möglicherweise noch identifiziert werden können. Ein anonymisierter Datensatz (Campus Use File) wird durch Aggregieren und Entfernen demografischer Informationen erstellt, sodass es keine einzigartigen Kombinationen von demografischen Informationen im Datensatz mehr gibt.

Darüber hinaus wird für alle Teilnehmenden ein zweiter Hash-Wert generiert, indem die [Hash-Funktion](#) über die E-Mail-Adressen mit einem anderen Salt ausgeführt wird. Diese Werte werden zusammen mit den Social-Media-Informationen der Teilnehmenden getrennt von den Umfragedaten gespeichert, um eine direkte Verknüpfung zwischen Umfragedaten und Social-Media-Profilen zu verhindern. Eine Tabelle, die beide Hash-Werte miteinander verknüpft und die verwendet werden kann, um Social-Media-Informationen mit Umfragedaten zusammenzuführen, wird im Datenarchiv gespeichert und ist nur für Mitarbeitende des Datenarchivs zugänglich.

- **Datenarchivierung:** Die **pseudonymisierten und anonymisierten Daten** werden zur langfristigen Speicherung und Zugänglichmachung in einem Datenarchiv

gespeichert. Das Archivsystem unterliegt strengen Zugriffsrechten. Nur autorisierte Mitarbeitende der Einrichtung dürfen Daten in dem Archiv speichern oder aus diesem löschen.

- **Datenzugriff:** Autorisierte Forschende können auf die **pseudonymisierten Daten** entweder persönlich an einem Computer im Archiv oder über eine verschlüsselte Verbindung auf einen Server im Archiv zugreifen, auf dem die Daten und vorinstallierte Analyseprogramme gespeichert sind. Die Forschenden müssen eine Datennutzungsvereinbarung unterzeichnen, bevor sie Zugang zu den Daten erhalten. Forschende müssen alle Dateien, die sie exportieren wollen, einer Ausgabekontrolle durch Mitarbeitende des Archivs und ReMO-Projektmitglieder unterziehen, um jede Möglichkeit der Identifizierung von Einzelpersonen auszuschließen.
- **Aufbewahrungsfristen der Daten:** Die Identifikatoren von social media Profilen werden nach Projektende gelöscht. Die pseudonymisierten Umfragedaten (Scientific Use File) und die anonymisierten Umfragedaten (Campus Use File) werden der Langzeitspeicherung zugeführt (wie oben beschrieben) und nur auf Anfrage gelöscht.

## Ethik

Diese Studie wurde von der Ethikkommission der Leibniz Universität Hannover geprüft und genehmigt (Ethikvotum EV LUH 04/2023).

## Kommunikation von Studienergebnissen

Die Ergebnisse dieser Studie werden auf verschiedene Weise kommuniziert:

- Eine vollständig anonymisierte Version der in dieser Studie gesammelten Daten wird unter einer Creative-Commons-Lizenz veröffentlicht.
- Ergebnisse der Studie werden über wissenschaftliche Artikel und Konferenzpräsentationen an Fachpublikum kommuniziert.
- Über das Fachpublikum hinaus werden, basierend auf den Studienergebnissen, Empfehlungen mit dem Ziel verfasst und veröffentlicht, die Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft zu verbessern.

Wenn Sie über die Veröffentlichung von Ergebnissen aus der Studie informiert werden möchten, können Sie uns am Ende der Umfrage eine Kontakt-E-Mail-Adresse mitteilen.

## Ihre Rechte gemäß der Allgemeinen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

Sie haben das Recht, jederzeit Auskunft über die in dieser Umfrage erhobenen **personenbezogenen** Daten zu erhalten, sowie das Recht auf Berichtigung oder Löschung Ihrer Daten. Sie haben das Recht, Ihre Zustimmung zur Datenverarbeitung zu widerrufen. Um Ihre Rechte auszuüben, wenden Sie sich bitte an [STAIRCASE-Survey@tib.eu](mailto:STAIRCASE-Survey@tib.eu).

Beachten Sie, dass Sie nur die im pseudonymisierten Datensatz enthaltenen Informationen anfordern, löschen oder berichtigen können, da in den anonymisierten Daten keine Personen mehr identifiziert werden können. Um Ihre Rechte auszuüben, müssen Sie die E-Mail-Adresse mitteilen, die Sie beim Ausfüllen der Umfrage verwendet haben, damit Ihre Daten identifiziert werden können.

## **Datenschutzverantwortlichkeiten während des Projekts (bis Dezember 2024)**

**Verantwortliche Stelle in Bezug auf Datenschutz** ist die TIB –

Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften | Universitätsbibliothek,  
Welfengarten 1B, 30167 Hannover, Deutschland. Telefon: +49(0)511 762-8989, Fax:  
+49(0)511 762-4076, Email: [information@tib.eu](mailto:information@tib.eu).

**Datenschutzbeauftragte:r**: TIB – Leibniz-Informationszentrum Technik und  
Naturwissenschaften | Universitätsbibliothek, TIB Conti-Campus, Königsworther Platz 1B,  
30167 Hannover, Deutschland. Telefon: +49(0)511-762 8138, Email: [datenschutz@tib.eu](mailto:datenschutz@tib.eu).

**Aufsichtsbehörde** ist der Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen,  
Prinzenstrasse 5, 30159 Hannover, Deutschland. Telefon: +49(0)511 120-4500, Fax:  
+49(0)511 120-4500, Email: [poststelle@lfd.niedersachsen.de](mailto:poststelle@lfd.niedersachsen.de).

**Beschwerden** können über ihr [Online-Formular](#) bei der Aufsichtsbehörde eingereicht werden.

Nach Projektende (voraussichtlich im Januar 2025) kann die Verantwortlichkeit für den Schutz der Daten transferiert werden an das Deutsche Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) GmbH, Lange Laube 12, 30159 Hannover, Deutschland. Telefon: +49(0)511 450670-0, Fax: +49(0)511 450670-960, Email: [info@dzhw.eu](mailto:info@dzhw.eu).

**Datenschutzbeauftragte:r**: Deutsche Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) GmbH, Lange Laube 12, 30159 Hannover, Deutschland, Telefon: +49(0)511 450670-491, Fax: +49(0)511 450670-960, Email: [datenschutz@dzhw.eu](mailto:datenschutz@dzhw.eu).

**Aufsichtsbehörde** ist der Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Graurheindorfer Straße 153, 53177 Bonn, Deutschland. Telefon: +49(0)228 997799-0, Email: [poststelle@bfdi.bund.de](mailto:poststelle@bfdi.bund.de).

**Beschwerden** können über ihr [Online-Formular](#) bei der Aufsichtsbehörde eingereicht werden.

## **Zustimmung zur Teilnahme an der Studie**

Indem Sie "Ich stimme zu" anklicken, versichern Sie, dass Sie

- die obenstehenden Informationen gelesen und verstanden haben,
- freiwillig an der Studie teilnehmen,
- 18 Jahre oder älter sind.

Wenn Sie nicht an der Studie teilnehmen möchten, lehnen Sie bitte die Teilnahme ab, indem Sie Ihr Browser-Fenster schließen.